

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2021-032



交通银行股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2021 年 8 月 13 日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 16 名，亲自出席董事 15 名，委托出席董事 1 名，宋洪军非执行董事因其他公务，书面委托陈俊奎非执行董事出席会议并代为行使表决权。徐吉明党委副书记、部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于交通银行股份有限公司 2021 年半年报报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2021 年半年度报告及业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于《交通银行股份有限公司“十四五”时期（2021-2025 年）金融科技发展规划》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司“十四五”时期（2021-2025 年）

金融科技发展规划》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于《交通银行股份有限公司“十四五”时期（2021-2025年）风险管理规划》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司“十四五”时期（2021-2025年）风险管理规划》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（四）关于《交通银行股份有限公司负债质量管理办法》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司负债质量管理办法》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于设立交通银行股份有限公司西藏自治区分行的决议

会议审议批准了《关于设立交通银行股份有限公司西藏自治区分行的议案》，同意在西藏自治区拉萨市设立交通银行股份有限公司西藏自治区分行（省分行级），并授权高级管理层或其授权代表具体办理与本次设立相关的各项事宜。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于交通银行股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度董事薪酬方案》，同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。

2020 年度不从本公司领薪的蔡浩仪、张向东两位独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；任德奇、刘珺、杨志威、胡展云、石磊、李晓慧 6 位 2020 年度从本公司领薪的董事因与本议案有利害关系，回避表决。

《交通银行股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案》见附件 1。

（七）关于交通银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》。

6 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

《交通银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》见附件 2。

（八）关于续聘涂宏先生为交通银行股份有限公司业务总监（同业与市场业务板块）的决议

会议同意继续聘任涂宏先生为本公司业务总监（同业与市场业务板块）。

6 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）关于《交通银行股份有限公司声誉风险管理办法（试行）》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司声誉风险管理办法（试行）》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）关于《交通银行股份有限公司 2021 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2021 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》，同意按照有关监管规定报送银保监会。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）关于交通银行股份有限公司恢复和处置计划及相关管理办法的决议

会议审议批准了《关于交通银行股份有限公司恢复和处置计划及相关管理办法的议案》，同意授权高级管理层或其授权代表根据监管机构要求（如有），对该恢复和处置计划及相关管理办法进行必要的补充、完善及调整后（对恢复与处置计划的更新除外），报送银保监会等境内外监管机构。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）关于优化调整交通银行股份有限公司内部控制缺陷认定指标及标准的决议

会议审议批准了《关于优化调整交通银行股份有限公司内部控制缺陷认定指标及标准的议案》，同意从本公司将于 2022 年对外披露的《交通银行股份有限公司内部控制评价报告》开始执行。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）关于提请董事会追加 2021 年度对外捐赠额度的决议

会议审议批准了《关于提请董事会追加 2021 年度对外捐赠额度的议案》，同意 2021 年度超出行长权限且在董事会权限内的对外捐赠额度人民币 500 万元，用于开展乡村振兴、定点帮扶和公益捐赠，并授权行长或其授权代表具体审批使用。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）关于召开交通银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的决议

会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司 2021 年第二次临时股东大会将于 2021 年 10 月 28 日召开，会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

附件：1. 交通银行股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案

2. 交通银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案

交通银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1

交通银行股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2020 年度从本公司获得的税前报酬情况			2018 年-2020 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分	其他货币性收入		
2020 年末时任董事：						
任德奇	董事长、执行董事	78.25	16.08	-	46.75	否
刘 珺	副董事长、执行董事、行长	45.65	9.26	-	11.44	否
李龙成	非执行董事	-	-	-	-	否
何兆斌	非执行董事	86.60	16.07	-	-	否
陈绍宗	非执行董事	-	-	-	-	是
宋洪军	非执行董事	-	-	-	-	是
陈俊奎	非执行董事	-	-	-	-	否
刘浩洋	非执行董事	-	-	-	-	是
杨志威	独立非执行董事	31	-	-	-	否
胡展云	独立非执行董事	31	-	-	-	否
蔡浩仪	独立非执行董事	-	-	-	-	否
石 磊	独立非执行董事	31	-	-	-	否
张向东	独立非执行董事	-	-	-	-	否
李晓慧	独立非执行董事	3.94	-	-	-	否
2020 年末已离任董事：						

姓名	职务	2020 年度从本公司获得的税前报酬情况			2018 年-2020 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分	其他货币性收入		
侯维栋	原执行董事、原副行长	23.48	5.15	-	38.42	否
王太银	原非执行董事	44.40	7.54	-	-	否
宋国斌	原非执行董事	57.40	10.13	-	-	否
李 健	原独立非执行董事	21.06	-	-	-	否
刘 力	原独立非执行董事	29.06	-	-	-	否
彭 纯	原董事长、原执行董事	-	-	-	21.85	否
于亚利	原执行董事、原副行长	-	-	-	10.18	否
沈如军	原执行董事、原副行长	-	-	-	12.72	否
吴 伟	原执行董事、原副行长、原首席财务官	-	-	-	25.25	否

注：

1. 2015 年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中董事税前报酬为 2020 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2020 年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪。

2. 刘珺先生 2020 年 5 月 19 日起担任党委副书记，2020 年 7 月 7 日起担任行长，2020 年 8 月 5 日起担任副董事长、执行董事。

3. 李龙成先生为中央汇金投资有限责任公司派驻股权董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。

4. 李晓慧女士 2020 年 11 月 18 日起担任独立非执行董事。

5. 侯维栋先生 2020 年 4 月 7 日起不再担任党委委员，2020 年 4 月 27 日起不再担任执行董事、副行长。

6. 王太银先生 2020 年 6 月 2 日起不再担任非执行董事。

7. 宋国斌先生 2020 年 8 月 29 日起不再担任非执行董事。

8. 李健女士 2020 年 8 月 21 日起不再担任独立非执行董事。

9. 刘力先生 2020 年 11 月 18 日起不再担任独立非执行董事。

10. 独立非执行董事年度薪酬标准已经 2018 年度股东大会批准调整为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币 25 万元保持不变；担任董事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币 5 万元/年、3 万元/年，

在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分独立非执行董事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

11. 本公司董事的任职起止时间参见 2020 年度报告及有关人员任职变动公告。

附件 2

交通银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2020 年度从本公司获得的税前报酬情况			2018 年-2020 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分	其他货币性收入		
2020 年末时任高管：						
殷久勇	副行长	70.43	15.70	-	24.62	否
郭 莽	副行长	70.43	14.70	-	43.38	否
周万阜	副行长	52.82	11.57	-	13.23	否
郝 成	副行长	5.87	1.40	-	1.47	否
顾 生	董事会秘书	160.00	15.37	-	-	否
涂 宏	业务总监 (同业与市场业务板块)	259.01	17.54	-	-	否
伍兆安	交行-汇丰战略合作顾问	-	-	-	-	是
2020 年末已离退任高管：						
吕家进	原副行长	35.21	7.89	-	25.92	否
徐 瀚	原业务总监 (零售与私人业务板块)	105.27	6.16	-	-	否
张 辉	原首席风险官	53.32	6.75	-	-	否
寿梅生	原纪委书记	-	-	-	10.18	否

注：

1. 2015 年起，本公司中央管理的高级管理人员，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中高级管理人员税前报酬为 2020 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2020 年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪。

2. 周万阜先生 2020 年 3 月 2 日起担任党委委员，2020 年 7 月 3 日起担任副行长。

3. 郝成先生 2020 年 11 月 3 日起担任党委委员，2021 年 3 月 23 日起担任副行长。
4. 吕家进先生 2020 年 6 月 7 日起不再担任党委委员，2020 年 7 月 20 日起不再担任副行长。
5. 徐瀚先生 2020 年 5 月 18 日起工作调整，2020 年 7 月 2 日起不再担任业务总监（零售与私人业务板块）。
6. 张辉先生 2020 年 7 月 3 日至 2020 年 11 月 24 日担任首席风险官。
7. 顾生先生、涂宏先生、徐瀚先生、张辉先生的应付年薪中，部分绩效年薪根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。
8. 本公司高级管理人员的任职起止时间参见 2020 年度报告及有关人员任职变动公告。